

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO 1-3

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** ABEBILLE VIE

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG Audit**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier – 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	144 339 023,56
Avoirs bancaires	31 940,05
Autres actifs détenus par l'OPC	3 329 283,84
Total des actifs détenus par l'OPC	147 700 247,45
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-162 503,87
Total des passifs	-162 503,87
Valeur nette d'inventaire	147 537 743,58

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	147 537 743,58	174 725 958,97	53 609 503,98	95 354 254,26	15 757 574,83	12 267 923,00
Nombre de titres						
Catégorie de parts AC	1 465 160,0000	1 759 273,0000	552 646,0000	786 898,0000	15 819,0000	-
Catégorie de parts I	1 545,9968	1 545,9968	11 099,9968	170 728,2868	143 122,2868	123 898,3668
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts AC en EUR	100,59	99,23	95,11	99,76	100,31 ⁽¹⁾	-
Catégorie de parts I en EUR	100,15	98,67	94,31	98,67	99,01	99,01
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts AC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts AC en EUR	-	-1,32	-1,90	0,24	0,08	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-1,07	-1,65	0,42	-0,08	-2,87

(1) La catégorie de parts AC a été créée le 08/09/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	96,48	96,37
Actions	-	-
Obligations	96,48	96,37
ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	1,81	1,81
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	1,74	1,74
ALD SA 3.875% 22/02/2027	0,41	0,41
AMERICAN HONDA FINANCE 3.5% 24/04/2026	1,45	1,44
ARVAL SERVICE LEASE 0% 01/10/2025	0,77	0,77
ASML HOLDING NV 3.5% 06/12/2025	1,12	1,12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375% 14/05/2025	0,47	0,47
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 10/05/2026	1,44	1,43
BANCO BILBAO VIZCZYZ ARG VAR 16/01/2030	0,47	0,47
BANCO DE SARADELL SA VAR 11/03/2027	0,52	0,52
BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	0,76	0,76
BANCO SANTANDER SA VAR 27/09/2026	1,11	1,11
BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	1,42	1,42
BANK OF IRELAND GROUP VAR 05/06/2026	2,00	2,00
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 07/03/2025	0,86	0,86
BELFIUS BANK SA 0.375% 02/09/2025	1,44	1,44
BMW FINANCE NV 3.5% 06/04/2025	0,89	0,89
BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	1,17	1,17
BNP PARIBAS VAR 13/04/2027	0,89	0,89
BOOKING HOLDINGS INC 45 15/11/2026	0,70	0,70
BPCE SA 1% 01/04/2025	0,53	0,53
BPCE SA 3.625% 17/04/2026	0,48	0,48
CA AUTOBANK SPA 4.375% 08/06/2026	0,69	0,69
CAIXABANK SA VAR 21/01/2028	0,57	0,57

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	1,10	1,10
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 3.742% 04/09/2026	1,49	1,49
CITIGROUP INC VAR 06/07/2026	1,42	1,42
COMMERZBANK AG 1% 04/03/2026	1,39	1,38
CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 28/01/2026	2,37	2,37
CRED AGRICOLE SA VAR 22/04/2026	1,66	1,66
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES PERP VAR	0,96	0,96
CREDIT AGRICOLE SA VAR 05/06/2030	1,19	1,19
DANSKE BANK AS VAR 12/01/2027	1,46	1,45
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2025	1,01	1,01
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	1,34	1,34
DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	1,12	1,12
DIAGEO FINANCE PLC 3.5% 26/06/2025	2,03	2,03
DNB BANK ASA VAR 31/05/2026	1,50	1,49
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17/11/2025	1,83	1,83
ENGIE SA 3.625% 06/12/2026	1,18	1,18
EURONEXT NV 0.125% 17/05/2026	1,08	1,08
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,60	0,60
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	0,57	0,57
IBM CORP 0.95% 23/5/2025	1,07	1,07
IE2 HOLDCO 2.875% 01/06/2026	2,49	2,48
IMERYS SA 2% 10/12/2024	0,95	0,95
ING GROEP NV VAR 29/11/2025	0,94	0,93
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025	0,92	0,92
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,86	0,86
JYSKE BANK AS VAR 11/04/2026	1,20	1,20
KBC GROUP NV VAR 06/06/2026	1,03	1,02
KBC GROUP NV VAR 29/06/2025	0,81	0,81
KERING 3.75% 05/09/2025	1,12	1,12
KRAFT HEINZ FOODS CO FRN 09/05/2025	0,68	0,68
LA BANQUE POSTALE VAR 17/06/2026	2,36	2,36
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	1,41	1,41
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 01/04/2026	0,59	0,59
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15/07/2024	0,48	0,48
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	1,51	1,50
MANPOWERGROUP 1.75% 22/06/2026	1,40	1,39
MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	1,58	1,58
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	1,55	1,54
MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	1,22	1,22
NATIONAL GRID NA INC 0.410% 20/01/2026	0,48	0,48
NATIONAL GRID PLC 2.179% 30/06/2026	0,59	0,59
NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 25/07/2029	2,10	2,10
NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026	1,43	1,42
NORDEA BANK ABP VAR 06/09/2026	0,88	0,88

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NORDEA BANK ABP VAR 10/02/2026	1,20	1,20
ORANGE SA 0% 04/09/2026	1,51	1,51
ORANGE TF/TV PERP	0,57	0,57
PERNOD RICARD SA 1.125% 07/04/2025	1,27	1,26
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19/01/2026	0,76	0,76
RCI BANQUE SA 4.625% 02/10/2026	0,73	0,73
SNAM SPA 0% 15/08/2025	1,38	1,38
SOCIETE GENERALE 4.25% 28/09/2026	0,64	0,64
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	1,10	1,10
SUEZ 0% 09/06/2026	2,15	2,15
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/05/2026	0,59	0,59
TELENOR ASA 0.75% 31/05/2026	1,10	1,10
TELIA CO AB VAR 11/05/2081	0,51	0,51
TELSTRA CORP LTD 1.125% 14/04/2026	1,14	1,14
VISA INC 1.5% 15/06/2026	0,57	0,57
VOLVO TREASURY 2.625% 20/02/2026	1,51	1,51
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29/08/2026	0,56	0,56
WENDEL SA 2.5% 09/02/2027	0,53	0,53
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1,36	1,35
Actions	-	-
Obligations	1,36	1,35
CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 02/04/2026	1,36	1,35
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	2,03	2,02
OPC à capital variable	2,03	2,02
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,03	2,02
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	82 069 780,51	110 110 546,19
Actions	-	-
Obligations	73 086 040,91	101 110 546,19
Titres de créances	8 983 739,60	9 000 000,00
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1 976 705,20	1 991 399,00
Actions	-	-
Obligations	1 976 705,20	1 991 399,00
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	65 444 067,55	62 505 498,89
OPC à capital variable	65 444 067,55	62 505 498,89